



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262684
CG-DL-E-25042025-262684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1838]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 1838]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

सं. 29/2025-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1876(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) तथा धारा 5 की उपधाराओं (1) एवं (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), एतद्वारा नीचे तालिका के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्टानुसार इस अधिसूचना की अनुसूची के अनुलग्नक I से VII में सूचीबद्ध नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ, सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा-V, मुंबई सीमा शुल्क जोन-II को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, नामतः:-

तालिका

| क्र. सं. | अनुसूची का अनुलग्नक [कारण बताओ नोटिस (एससीएन) की संख्या] | न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का नाम |
|----------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | I (9 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क-II, एयरपोर्ट विशेष कार्गो प्रशासन, मुंबई सीमा शुल्क जोन-III, 5वां तल, आवास कॉर्पोरेट प्वाइंट, मकवाना लेन, एस.एम. सेंटर के पीछे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059 |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 2. | II (10 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क-V, (सामान्य), मुंबई सीमा शुल्क जोन-III, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 099 |
| 3. | III (10 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क-VI, (निवारक), मुंबई सीमा शुल्क जोन-III, द्वितीय तल, न्यू कस्टम हाउस, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 |
| 4. | IV (14 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य), मुंबई सीमा शुल्क जोन -I, न्यू कस्टम हाउस, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 |
| 5. | V (14 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), मुंबई सीमा शुल्क जोन -I, न्यू कस्टम हाउस, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 |
| 6. | VI (6 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-I), मुंबई सीमा शुल्क जोन-I, न्यू कस्टम हाउस, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 |
| 7. | VII (14 एससीएन) | प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-II), मुंबई सीमा शुल्क जोन -I, न्यू कस्टम हाउस, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 |

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

अनुसूची

अनुलग्नक - I

| क्र. सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|----------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 1435/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 28-09-2023 |
| 2. | नैन्सी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड | 843/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 20-07-2023 |
| 3. | हरमन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1359/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 22-09-2023 |
| 4. | स्टेलमेक लिमिटेड | 869/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 18-07-2023 |
| 5. | मैक्सिम पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड | 2814/2023-24/Commr/Gr-V/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 15-03-2024 |
| 6. | श्री राजू पुरुस्वानी | DRI/MZU/NS/INV-48/2017, दिनांक 14-09-2017, |
| 7. | राजगुरु इलेक्ट्रॉनिक्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड | 1425/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 27-09-2023 |
| 8. | एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1189/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 29-08-2023 |
| 9. | यशस्वी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 2085/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 14-12-2023 |

अनुलग्नक - II

| क्र.सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | स्वर्यु एनर्जी लिमिटेड | 2789/2023-24/Commr/Gr.VI/CAC/JNCH, दिनांक 13-03-2024 |
| 2. | कैरियर एयरकंडिशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड | 972/2023-24/(NS-V)/GRV/JNCH, दिनांक 01-08-2023 |
| 3. | सनवारू टेक्नोलॉजी | 2476/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 19-01-2024 |
| 4. | इंटेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड | 2559/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 29-01-2024 |
| 5. | इंटेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड | 1362/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 22-09-2023 |
| 6. | मोनोटेक सिस्टम्स लिमिटेड | S/26-Misc-1290/2015-16/Gr.V/NS-I, दिनांक 11-01-2016 |
| 7. | फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 881/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 20-07-2023 |
| 8. | फ्रेसेनियस काबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 909/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 24-07-2023 |
| 9. | बेस्ट आईटी वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 865/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 14-07-2023 |
| 10. | केएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 2277/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 04-01-2024 |

अनुलग्नक - III

| क्र.सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्री जाकिर खान और अन्य | 1267/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 11-09-2023 |
| 2. | धनवर्षा इम्पेक्स | 1260/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 11-09-2023 |
| 3. | ब्रांडवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 2556/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 29-01-2024 |
| 4. | डेंसो टेन मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 723/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 03-07-2023 |
| 5. | यासर एएच दहलान, प्रथम सचिव, फिलिस्तीन | 997/2022-23/Commr./Gr.VB/CAC/JNCH, दिनांक 22-09-2022 |
| 6. | फॉर्म कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 2086/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 14-12-2023 |
| 7. | एरिगेटो एंड ओब्लिगाडो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड | 2089/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 14-12-2023 |

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 8. | जय पॉलिमर्स | 1333/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 13-09-2023 |
| 9. | रहमान इकबाल अहमद शेख और अन्य | 1815/2023-24/Commr/NS-V/Gr.V/JNCH, दिनांक 01-11-2023 |
| 10. | रहमान इकबाल अहमद शेख और अन्य | 1816/2023-24/Commr/NS-V/Gr.V/JNCH, दिनांक 01-11-2023 |

अनुलग्नक – IV

| क्र.सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|---------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सीमेंस गमेशा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड | 870/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 18-07-2023 |
| 2. | एम के इंटरनेशनल | 911/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 25-07-2023 |
| 3. | आयुष टॉयज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड | SCN No. 857/SIIB (I)/ 16-17 SG/MISC-178/COMMR/NS-III/CAC/JNCH, दिनांक 20-03-2017 |
| 4. | कॉस्मिक बाइट | 1886/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH, दिनांक 16-11-2023 |
| 5. | जेबीएम ऑटो लिमिटेड | 2395/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 18-01-2024 |
| 6. | ऑप्टिकॉम इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड | 2294/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 05-01-2024 |
| 7. | एमसीएम टेलीकॉम इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 2416/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 08-01-2024 |
| 8. | बेस्ट आईटी वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1360/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 22-09-2023 |
| 9. | जेएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एलएलपी | 2240/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 02-01-2024 |
| 10. | अग्रवाल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड | 2090/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 23-02-2024 |
| 11. | जेएमडी इम्पेक्स | SCN No. 883/SIIB(I)/16-17, दिनांक 29-03-2017 |
| 12. | स्काईव्यू बार्टर प्राइवेट लिमिटेड | 2415/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 08-01-2024 |
| 13. | विजय मरीन सर्विसेज | 1855/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH, दिनांक 08-11-2023 |
| 14. | जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड | S/26-MISC-1604/2004VA JNCH , दिनांक 01-03-2006 |

अनुलग्नक – V

| क्र.सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड | 977/2023-24/COMMR./GR.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 02-08-2023 |

| | | |
|-----|--|---|
| 2. | जाइडस लाइफसाइंसेस लिमिटेड | 1095/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 17-08-2023 |
| 3. | रिलायंस रिटेल लिमिटेड | 912/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 25-07-2023 |
| 4. | इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज | 2944/2023-24/Gr.VA/JNCH, दिनांक 29-03-2024 |
| 5. | हिंदुस्तान इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1760/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH, दिनांक 31-10-2023 |
| 6. | लक्ज़री पर्सोनिफ़ाइड एलएलपी | 1409/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 27-09-2023 |
| 7. | बजाज ऑटो लिमिटेड | 2393/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 18-01-2024 |
| 8. | केएलके वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2914/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 27-03-2024 |
| 9. | ओमजय ईवी लिमिटेड | 1673/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 20-10-2023 |
| 10. | श्राइडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 910/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 25-07-2023 |
| 11. | सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड | 1190/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 29-08-2023 |
| 12. | सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स | F. No. DRI/HQ-CI/50D/ENQ-38 (INT-15)/2014/2210, दिनांक 28-03-2018 |
| 13. | एलेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 2418/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 05-01-2024 |
| 14. | एना-डिजी कंट्रोलस | DRI/HZU/26-D/ENQ-18(INT-VRU-01)/2015, दिनांक 16-08-2016 |

अनुलग्नक – VI

| क्र.सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | पैसिफिक साइबर टेक्नोलॉजी प्राइवेट | 858/2023-24/COMMR./GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 13-07-2023 |
| 2. | इंटीग्रेटेड मोबी टेक प्राइवेट लिमिटेड | 857/2023-24/COMMR./GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 13-07-2023 |
| 3. | सेनवियन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 2138/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 21-12-2023 |
| 4. | मीनाक्षी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन | DRI/MZU/NS/INV-02/2011-12, दिनांक 19-03-2014 |
| 5. | के के एंटरप्राइजेज | F. No. VIII/26/38/2008-HRU, दिनांक 05-06-2009 |
| 6. | ऑटोटेक इंटरनेशनल | SD/INT/MISC/08/2001/NSPU//S-14-4-55/P-INT/2001, दिनांक 01-05-2016 |

अनुलग्नक – VII

| क्र.सं. | मुख्य नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम (मैसर्स) | कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक |
|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | यूनिवर्सल मार्केटिंग | 1878/2023-24/Commr/GR-V/CAC/JNCH, दिनांक 10-11-2023 |
| 2. | जत्राना मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड | 1143/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 25-08-2023 |
| 3. | महालक्ष्मी ओवरसीज और 13 अन्य | 989/23-24/GR.VI/CAC/JNCH, दिनांक 04-08-2023 |
| 4. | जय इंटरनेशनल और 13 अन्य | 988/23-24/GR.VI/CAC/JNCH, दिनांक 04-08-2023 |
| 5. | डीबीजी टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 844/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 13-07-2023 |
| 6. | सन एंड सोलर एनर्जी एलएलपी | 925/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 26-07-2023 |
| 7. | महालक्ष्मी ओवरसीज और 13 अन्य | 990/23-24/GR.VI/CAC/JNCH, दिनांक 03-08-2023 |
| 8. | ऋद्धि सिद्धि कलेक्शन | SCN No. DRI/MZU/D/INV-3/2013-14, दिनांक 24-12-2013 |
| 9. | इलेक्ट्रा सोलर सिस्टम और 5 अन्य | 2524/23-24/Commr/Gr.V/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 25-01-2024 |
| 10. | पोट्रॉनिक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड | 945/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, दिनांक 26-07-2023 |
| 11. | श्री संत कृपा एप्लाइसेज प्राइवेट लिमिटेड | 2392/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, दिनांक 18-01-2024 |
| 12. | कुन्हार पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड | 1361/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, दिनांक 22-09-2023 |
| 13. | नितिन ओवरसीज | SCN No. 884/SIIB(I)/16-17, दिनांक 29-03-2017 |
| 14. | टॉयज़ोन इम्पेक्स (प्रा.) लिमिटेड | SCN No. 856/SIIB (I)/ 16-17, दिनांक 20-03-2017 |

[फा. सं. 450/98/2024-सीमा शुल्क-IV]

आर. अनंत, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2025.

No. 29/ 2025-Customs (N.T.)

S.O. 1876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), hereby appoints the officers, as mentioned in column (3) of the Table below, to exercise the powers and discharge the duties conferred upon or imposed on the Commissioner of Customs, Nhava Sheva-V, Mumbai Customs Zone-II, for the purpose of adjudication of the notices listed in Annexures I to VII of the Schedule to this notification, as specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

| Sr. No. | Annexure [Number of Show Cause Notices (SCNs)] of the Schedule | Name of the adjudicating authority |
|---------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | I (9 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs-II, Airport Special Cargo Admn., Mumbai Customs Zone-III, 5 th Floor, Awas Corporate Point, Makwana Lane, Behind S.M. Centre, Andheri(East), Mumbai-400 059 |
| 2. | II (10 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs-V,(General), Mumbai Customs Zone-III Air Cargo Complex, Sahar, Andheri(East), Mumbai-400 099 |
| 3. | III (10 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs-VI, (Preventive), Mumbai Customs Zone-III, 2 nd Floor, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400 001 |
| 4. | IV(14 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs (General), Mumbai Customs Zone -I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400 001 |
| 5. | V (14 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Export), Mumbai Customs Zone -I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400 001 |
| 6. | VI(6 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Import-I), Mumbai Customs Zone -I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400 001 |
| 7. | VII(14 SCNs) | Principal Commissioner or Commissioner of Customs (Import-II), Mumbai Customs Zone -I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai-400 001 |

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE**Annexure-I**

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Samsung India Electronics Private Limited | 1435/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 28-09-2023 |
| 2. | Nancy Impex Pvt. Ltd. | 843/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 20-07-2023 |
| 3. | Harman International India Private Limited | 1359/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 22-09-2023 |
| 4. | Stelmec Ltd. | 869/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, Dated 18-07-2023 |
| 5. | Maxim Peripherals Pvt. Ltd. | 2814/2023-24/Commr/Gr-V/NS-V/CAC/JNCH, Dated 15-03-2024 |
| 6. | Shri Raju Puruswani | DRI/MZU/NS/INV-48/2017, Dated 14-09-2017, |
| 7. | Rajguru Electronics (I) Private Limited | 1425/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 27-09-2023 |
| 8. | MG Motor India Pvt. Ltd. | 1189/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, Dated 29-08-2023 |
| 9. | Yashasvi Technology Private Limited | 2085/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 14-12-2023 |

Annexure-II

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Svaryu Energy Ltd. | 2789/2023-24/Commr/Gr.VI/CAC/JNCH, Dated 13-03-2024 |
| 2. | Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd. | 972/2023-24/(NS-V)/GRV/JNCH, Dated 01-08-2023 |
| 3. | Sanvaru Technology | 2476/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 19-01-2024 |
| 4. | Intex Technologies India Limited | 2559/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 29-01-2024 |
| 5. | Intex Technologies India Limited | 1362/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 22-09-2023 |
| 6. | Monotech Systems Ltd | S/26-Misc-1290/2015-16/Gr.V/NS-I, Dated 11-01-2016 |
| 7. | Fujifilm India Pvt. Ltd. | 881/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 20-07-2023 |
| 8. | Fresenius Kabi India Private Limited | 909/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH, Dated 24-07-2023 |
| 9. | Best IT World India Pvt. Ltd. | 865/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 14-07-2023 |
| 10. | KMC ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | 2277/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 04-01-2024 |

Annexure-III

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Shri Zakir Khan and others | 1267/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 11-09-2023 |
| 2. | Dhanvarsha Impex | 1260/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 11-09-2023 |
| 3. | Brandworks Technologies Pvt Ltd | 2556/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 29-01-2024 |
| 4. | Denso Ten Minda India Private Limited | 723/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 03-07-2023 |
| 5. | Yasser AH Dahlan, First Secretary, Palestine | 997/2022-23/Commr./Gr.VB/CAC/JNCH, Dated 22-09-2022 |
| 6. | Forme Communications Technology India Private Limited | 2086/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 14-12-2023 |
| 7. | Arigato & Obligado Merchandise Private Limited | 2089/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 14-12-2023 |
| 8. | Jai Polymers | 1333/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 13-09-2023 |
| 9. | Rehman Iqbal Ahmed Shaikh and others | 1815/2023-24/Commr/NS-V/Gr.V/JNCH, Dated 01-11-2023 |
| 10. | Rehman Iqbal Ahmed Shaikh and others | 1816/2023-24/Commr/NS-V/Gr.V/JNCH, Dated 01-11-2023 |

Annexure-IV

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Siemens Gmesha Renewable Power Pvt. Ltd. | 870/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 18-07-2023 |
| 2. | M K International | 911/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 25-07-2023 |
| 3. | Ayush Toys Marketing Pvt Ltd | SCN No. 857/SIIB (I)/ 16-17 SG/MISC-178/COMMR/NS-III/CAC/JNCH, Dated 20-03-2017 |
| 4. | Cosmic Byte | 1886/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH, Dated 16-11-2023 |
| 5. | JBM Auto Ltd | 2395/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 18-01-2024 |
| 6. | Opticom Infoway Private Limited | 2294/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 05-01-2024 |
| 7. | MCM Telecom Equipment Private Limited | 2416/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 08-01-2024 |
| 8. | Best IT World India Private Limited | 1360/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 22-09-2023 |
| 9. | JSP ELECTRONICS INDIA LLP | 2240/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 02-01-2024 |
| 10. | Agrawal Renewable Energy Private Limited | 2090/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 23-02-2024 |
| 11. | JMD Impex | SCN No. 883/SIIB(I)/16-17, Dated 29-03-2017 |
| 12. | Skyview Barter Pvt Ltd | 2415/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 08-01-2024 |
| 13. | Vijai Marine Services | 1855/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH, Dated 08-11-2023 |
| 14. | Jayaswal Neco Industries Ltd. | S/26-MISC-1604/2004VA JNCH , Dated 01-03-2006 |

Annexure V

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Suzlon Energy Ltd. | 977/2023-24/COMMR./GR.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 02-08-2023 |
| 2. | Zyodus Lifesciences Limited | 1095/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH, Dated 17-08-2023 |
| 3. | Reliance Retail Ltd. | 912/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 25-07-2023 |
| 4. | Electronic Stock Exchange | 2944/2023-24/Gr.VA/JNCH, Dated 29-03-2024 |
| 5. | Hindustan Equipments Private Limited | 1760/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH, Dated 31-10-2023 |
| 6. | Luxury Personified LLP | 1409/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 27-09-2023 |
| 7. | Bajaj Auto Limited | 2393/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 18-01-2024 |
| 8. | KLK Ventures Private Limited | 2914/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 27-03-2024 |
| 9. | Omjay EV limited | 1673/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 20-10-2023 |
| 10. | Schneider Electric IT Business India Pvt. Ltd. | 910/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 25-07-2023 |
| 11. | Siemens Healthcare Private Limited | 1190/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, Dated 29-08-2023 |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 12. | Supreme Electricals | F. No. DRI/HQ-CI/50D/ENQ-38 (INT-15)/2014/2210, Dated 28-03-2018 |
| 13. | Elentec India Private Limited | 2418/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 05-01-2024 |
| 14. | Ana-Digi Controls | DRI/HZU/26-D/ENQ-18(INT-VRU-01)/2015, Dated 16-08-2016 |

Annexure VI

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Pacific Cyber Technology Pvt. Ltd. | 858/2023-24/COMMR./GR.VA/CAC/JNCH, Dated 13-07-2023 |
| 2. | Integrated Mobi Tech Pvt. Ltd. | 857/2023-24/COMMR./GR.VA/CAC/JNCH, Dated 13-07-2023 |
| 3. | Senvion Wind Technology Pvt. Ltd. | 2138/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH, Dated 21-12-2023 |
| 4. | Meenakshi Trading Corporation | DRI/MZU/NS/INV-02/2011-12, Dated 19-03-2014 |
| 5. | K K Enterprises | F. No. VIII/26/38/2008-HRU, Dated 05-06-2009 |
| 6. | Autotech International | SD/INT/MISC/08/2001/NSPU//S-14-4-55/P-INT/2001, Dated 01-05-2016 |

Annexure VII

| Sr. No. | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice No. and Date |
|---------|---------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Universal Marketing | 1878/2023-24/Commr/GR-V/CAC/JNCH, Dated 10-11-2023 |
| 2. | Jatrana Mercantile Private Limited | 1143/2023-24/COMMR/NS-V/CAC/JNCH, Dated 25-08-2023 |
| 3. | Mahalaxmi Overseas & 13 others | 989/23-24/GR.VI/CAC/JNCH, Dated 04-08-2023 |
| 4. | Jai International & 13 others | 988/23-24/GR.VI/CAC/JNCH, Dated 04-08-2023 |
| 5. | DBG Technology (India) Pvt. Ltd. | 844/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 13-07-2023 |
| 6. | Sun Aid Solar Energy LLP | 925/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 26-07-2023 |
| 7. | Mahalaxmi Overseas & 13 others | 990/23-24/GR.VI/CAC/JNCH, Dated 03-08-2023 |
| 8. | Riddhi Siddhi Collection | SCN No. DRI/MZU/D/INV-3/2013-14, Dated 24-12-2013 |
| 9. | Electraa Solar System & 5 others | 2524/23-24/Commr/Gr.V/NS-V/CAC/JNCH, Dated 25-01-2024 |
| 10. | Portronics Digital Pvt. Ltd. | 945/2023-24/COMMR/GR.VA/CAC/JNCH, Dated 26-07-2023 |
| 11. | Shree Sant Kripa Appliances Pvt. Ltd. | 2392/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH, Dated 18-01-2024 |
| 12. | Kunhar Peripherals Private Limited | 1361/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH, Dated 22-09-2023 |
| 13. | Nitin Overseas | SCN No. 884/SIIB(I)/16-17, Dated 29-03-2017 |
| 14. | Toyzone Impex (P) Ltd | SCN No. 856/SIIB (I)/ 16-17, Dated 20-03-2017 |

[F. No. 450/98/2024-Cus-IV]

R. ANANTH, Director